



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2018 a 28/02/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	15.818.000,00	1.498.988,72	2.795.426,86	-13.022.573,14
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.000,00	23.084,68	56.984,86	-590.015,14
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	427.000,00	22.007,93	55.344,88	-371.655,12
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.000,00	4.337,54	8.314,35	-45.685,65
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.000,00	4.337,54	8.314,35	-45.685,65
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	4.337,54	8.314,35	-41.685,65
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	373.000,00	17.670,39	47.030,53	-325.969,47
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.000,00	1.957,41	9.753,12	-260.246,88
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	1.160,14	7.735,88	-107.264,12
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	77,56	-4.922,44
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	52,04	436,98	-49.563,02
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	10.000,00	23,22	394,71	-9.605,29
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	90.000,00	722,01	1.107,99	-88.892,01
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	103.000,00	15.712,98	37.277,41	-65.722,59
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	15.249,58	36.796,32	-53.203,68
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00	12,04	13,13	-2.986,87
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	451,36	467,96	-4.532,04
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	210.000,00	1.076,75	1.639,98	-208.360,02
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	273,10	764,00	-94.236,00
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	74,10	225,00	-14.775,00
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	74,10	225,00	-14.775,00
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	80.000,00	199,00	539,00	-79.461,00
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	50.000,00	199,00	539,00	-49.461,00
00.1.1.2.1.02.22	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.2.1.02.23	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.1.2.1.02.24	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	803,65	875,98	-114.124,02
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	803,65	875,98	-114.124,02
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.000,00	803,65	875,98	-114.124,02
00.1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.8.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.8.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	150.000,00	11.320,32	23.262,93	-126.737,07
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	11.320,32	23.262,93	-126.737,07



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2018 a 28/02/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00	11.320,32	23.262,93	-126.737,07
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	105.000,00	3.082,38	6.292,80	-98.707,20
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	3.082,38	6.292,80	-93.707,20
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	3.082,38	6.292,80	-93.707,20
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	3.082,38	6.292,80	-93.707,20
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00
00.1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.1.0.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.3.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.3.0.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	14.371.000,00	1.461.501,34	2.707.969,07	-11.663.030,93
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.046.000,00	1.008.024,24	1.790.757,79	-8.255.242,21
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.046.000,00	1.008.024,24	1.790.757,79	-8.255.242,21
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	915.970,41	1.616.584,18	-7.289.415,82
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.601.000,00	915.892,46	1.616.484,16	-6.984.515,84
00.1.7.1.8.01.31	Cota-Parte do F.P.M – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.1.7.1.8.01.41	Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000,00	77,95	100,02	-4.899,98
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	55.000,00	9.470,53	18.360,92	-36.639,08
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	50.000,00	9.470,53	18.360,92	-31.639,08
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	700.000,00	66.093,38	130.586,38	-569.413,62
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	700.000,00	66.093,38	130.586,38	-569.413,62
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	50.000,00	1.711,54	1.711,54	-48.288,46
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	1.711,54	1.711,54	-48.288,46
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	315.000,00	13.956,27	21.870,55	-293.129,45
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.000,00	13.956,27	21.870,55	-108.129,45
00.1.7.1.8.05.21	Transf. do FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar – PNAE - Principal	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2018 a 28/02/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. – FNDE - Principal	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	822,11	1.644,22	-18.355,78
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	822,11	1.644,22	-18.355,78
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.805.000,00	331.149,96	614.228,17	-2.190.771,83
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.805.000,00	331.149,96	614.228,17	-2.190.771,83
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.555.000,00	196.599,96	479.678,17	-2.075.321,83
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	145.505,22	321.716,52	-1.678.283,48
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	48.608,85	148.219,66	-351.780,34
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.485,89	4.923,08	-35.076,92
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	15.000,00	0,00	4.818,91	-10.181,09
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	160.000,00	134.550,00	134.550,00	-25.450,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	134.550,00	134.550,00	-15.450,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00	122.327,14	302.983,11	-1.197.016,89
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.500.000,00	122.327,14	302.983,11	-1.197.016,89
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.500.000,00	122.327,14	302.983,11	-1.197.016,89
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.500.000,00	122.327,14	302.983,11	-1.197.016,89
00.1.7.7.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.7.0.00.11	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	20.000,00	0,00	917,20	-19.082,80
00.1.9.1.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.1.0.09.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.1.0.09.11	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	0,00	127,20	-5.872,80
00.1.9.2.1.00.00	Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.2.1.99.11	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.2.2.00.00	Restituições	5.000,00	0,00	127,20	-4.872,80
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	0,00	127,20	-4.872,80
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	0,00	127,20	-4.872,80
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	4.000,00	0,00	790,00	-3.210,00
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4.000,00	0,00	790,00	-3.210,00
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00	0,00	790,00	-3.210,00
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2018 a 28/02/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	2.990.000,00	0,00	0,00	-2.990.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
00.2.4.1.8.10.11	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.1.8.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.1.8.10.51	Transf. Conv. União Programas de Saneamento Básico - Principal	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.640.000,00	0,00	0,00	-1.640.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.640.000,00	0,00	0,00	-1.640.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.640.000,00	0,00	0,00	-1.640.000,00
00.2.4.2.8.10.11	Transf. Convênios Estados para o SUS - Principal	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
00.2.4.2.8.10.21	Transf. Convênios Estados Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.2.4.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.233.000,00	-222.688,65	-417.878,44	1.815.121,56
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.233.000,00	-222.688,65	-417.878,44	1.815.121,56
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.000,00	-183.368,48	-323.655,62	1.401.344,38
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.000,00	-183.368,48	-323.655,62	1.401.344,38
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.000,00	-183.204,06	-323.326,78	1.397.673,22
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.000,00	-183.188,47	-323.306,79	1.396.693,21
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-15,59	-19,99	980,01
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-164,42	-328,84	3.671,16
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-164,42	-328,84	3.671,16
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-508.000,00	-39.320,17	-94.222,82	413.777,18
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-508.000,00	-39.320,17	-94.222,82	413.777,18
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-508.000,00	-39.320,17	-94.222,82	413.777,18
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-29.101,30	-64.343,52	335.656,48
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-9.721,70	-28.894,69	71.105,31
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-497,17	-984,61	7.015,39



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2018 a 28/02/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.835.000,00	1.276.300,07	2.377.548,42	-14.457.451,58
	<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>	<b>16.835.000,00</b>	<b>1.276.300,07</b>	<b>2.377.548,42</b>	<b>-14.457.451,58</b>